

資金収支計算書

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支の部	事業活動収入	事業活動による収支の部	0	0		
		事業活動収入	0	0		
		介護保険事業収入	550,187,000	539,002,190	-11,184,810	
		特養				
		施設介護料収入(特養)	297,326,000	261,094,094	-36,231,906	
		介護報酬収入	268,673,000	235,308,039	-33,364,961	
		利用者負担金収入	28,653,000	25,786,055	-2,866,945	
		利用者負担金収入(公費)	2,281,000	2,930,737	649,737	
		利用者負担金収入(一般)	26,372,000	22,855,318	-3,516,682	
		短期・通所				
		居宅介護料収入(短期+通所)	65,995,000	62,676,203	-3,318,797	
		介護報酬収入	59,564,000	55,876,187	-3,687,813	
		介護報酬収入	59,564,000	55,876,187	-3,687,813	
		利用者負担金収入	6,431,000	6,800,016	369,016	
		介護負担金収入(公費)	198,000	749,684	551,684	
		介護負担金収入(一般)	6,233,000	6,050,332	-182,668	
		グループ・小規模				
		地域密着型介護料収入	64,512,000	61,969,558	-2,542,442	
		介護報酬収入	57,579,000	58,293,081	714,081	
		介護報酬収入	54,273,000	54,812,151	539,151	
		介護予防報酬収入	3,306,000	3,480,930	174,930	
		利用者負担金収入	6,933,000	3,676,477	-3,256,523	
		介護負担金収入(公費)	93,000	92,790	-210	
		介護負担金収入(一般)	6,198,000	3,146,333	-3,051,667	
		介護予防負担金収入(一般)	642,000	437,354	-204,646	
		居宅				
		居宅介護支援介護料収入	3,895,000	4,365,770	470,770	
		居宅介護支援介護料収入	3,648,000	3,988,500	340,500	
		介護予防支援介護料収入	247,000	377,270	130,270	
		利用者等利用料収入	46,961,000	78,197,650	31,236,650	
		居宅介護サービス利用料収入	0	2,929,365	2,929,365	
		食費収入(公費)	826,000	3,776,200	2,950,200	
		食費収入(一般)	23,489,000	46,447,070	22,958,070	
		居住費収入(一般)	17,278,000	17,666,140	388,140	
		その他の利用料収入	5,368,000	7,378,875	2,010,875	
		介護事業関連				
		その他の事業収入	7,971,000	5,062,600	-2,908,400	
		補助金収入(その他事業)	1,950,000	33,066	-1,916,934	
		介護職員処遇改善交付金	0	33,066	33,066	
		その他の補助金収入	1,950,000	0	-1,950,000	
受託事業収入	6,021,000	5,029,534	-991,466			
老人福祉事業収入	63,527,000	65,636,315	2,109,315			
ケアハウス						
運営事業収入	49,822,000	51,821,265	1,999,265			
管理費収入	5,016,000	5,203,786	187,786			
その他の利用料収入	16,779,000	17,272,522	493,522			
補助金事業収入	28,027,000	28,889,936	862,936			
その他の事業収入	0	455,021	455,021			
有料						
その他の事業収入	13,705,000	13,815,050	110,050			
管理費収入	3,240,000	3,540,000	300,000			
その他の利用料収入	10,370,000	10,140,050	-229,950			
その他の事業収入	95,000	135,000	40,000			
その他						
その他の事業収入	0	2,115,798	2,115,798			
補助金収入(その他事業)	0	2,115,798	2,115,798			
借入金利息補助金収入	212,000	211,750	-250			
市区町村補助金収入(借入金利息)	212,000	211,750	-250			
その他						
受取利息配当金収入	155,000	89,954	-65,046			
受取利息配当金収入	155,000	89,954	-65,046			
寄附金収入	10,000	35,000	25,000			
寄附金収入	10,000	35,000	25,000			
その他の収入	2,417,000	2,685,015	268,015			
受入研修費収入	460,000	760,784	300,784			
利用者等外給食費収入	28,000	292,450	264,450			
雑収入	1,929,000	1,631,781	-297,219			
事業活動収入計	552,981,000	544,139,707	-8,841,293			

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支の部	施設整備等収入	特別増減の部					
		リース	リース債務収入	0	11,974,000	11,974,000	
		リース	リース債務収入	0	11,974,000	11,974,000	
			施設整備等収入計(4)	0	11,974,000	11,974,000	
	施設整備等支出	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	19,522,000	38,029,225	18,507,225	
			リース債務返済支出	3,304,000	2,123,700	-1,180,300	
			資産取得	固定資産取得支出	1,803,000	13,491,102	11,688,102
		資産取得		建物取得支出	0	110,000	110,000
				器具備品取得支出	1,803,000	1,407,102	-395,898
				リース資産取得支出	0	11,974,000	11,974,000
				施設整備等支出計(5)	24,629,000	53,644,027	29,015,027
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,629,000	-41,670,027	-17,041,027
	その他の活動による収支の部	その他の活動収入	その他の活動収入	0	0		
			長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
			積立預金取崩収入	0	13,583	13,583	
			○積立金取崩収入	0	13,583	13,583	
			事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
			拠点区分間繰入金収入	21,000,000	16,000,000	0	
			サービス区分間繰入金収入	5,000,000	4,661,824	-338,176	
			その他の活動収入計(7)	86,000,000	85,675,407	4,675,407	
その他の活動支出		その他の活動支出	0	0			
			長期運営資金借入金元金償還支出	856,000	0	-856,000	
			積立預金支出	50,000,000	56,318,520	6,318,520	
			移行時特別積立預金支出	50,000,000	56,304,929	6,304,929	
			○積立金取崩支出	0	13,591	13,591	
			事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	
			拠点区分間繰入金支出	21,000,000	16,000,000	-5,000,000	
			サービス区分間繰入金支出	5,000,000	4,661,824	-338,176	
			その他の活動支出計(8)	76,856,000	81,980,344	5,124,344	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,144,000	3,695,063	-448,937
				予備費(10)	2,681,000		
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,534,000	51,606,128	-6,608,872
		前期末支払資金残高(12)	211,425,509	211,425,509			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	271,959,509	263,031,637	-6,608,872		
			前期	今期			
		貸借対照表 流動資産	256,550,393	313,539,765			
		流動負債	-45,124,884	-50,508,128			
		差引前期末支払資金	211,425,509				
		差引当期末支払資金残高		263,031,637			